

证券代码：002106

证券简称：莱宝高科

公告编号：2025-036

深圳莱宝高科技股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳莱宝高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯方式召开，会议通知和议案于 2025 年 12 月 17 日以电子邮件方式送达；鉴于本次会议审议的议案时间需求紧迫，根据《公司章程》等有关规定，全体董事一致同意本次会议的通知和召开时间的前述安排。会议应参会董事 12 人，实际参会董事 12 人。会议召开、表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，合法、有效。经审议，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于公司向中国农业发展银行申请新型政策性金融工具的议案》

为满足公司向控股子公司——浙江莱宝显示科技有限公司（以下简称“莱宝显示”）剩余认缴注册资本金的出资及莱宝显示投资建设微腔电子纸显示器件（MED）项目（以下简称“MED 项目”）的需要，结合国家近期出台的新型政策性金融工具政策和公司与中国农业发展银行的沟通情况，同意公司向中国农业发展银行浙江省分行申请新型政策性金融工具借款，借款金额不超过人民币 1.62 亿元。为提高上述事项的决策和执行效率，董事会授权公司董事长或其授权代表办理与本次申请新型政策性金融工具事项有关的包括但不限于签署借款协议等一切事项。具体内容详见刊载于 2025 年 12 月 23 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司向中国农业发展银行申请新型政策性金融工具的公告》（公告编号：2025-037）。

表决结果：12 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

深圳莱宝高科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 23 日